

记账凭证

附单据 2 张

罗庄

2023年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收2022年村经费用于第四季度村干部工资及协调员工资	银行存款		28,290.00	
收2022年村经费用于第四季度村干部工资及协调员工资	上级补助收入	村经费		28,290.00
合计			¥28,290.00	¥28,290.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2022年第四季度村经费用于村干部及协调员工资

单位：元

2022年12月31日

村名	金额	村名	金额
潘庄	24225	沈庄	28590
南关	28890	高庄	28590
南街	34455	高寺	23625
董桑庄	31455	卢庄	24825
毛营	27690	前三里	23925
西关	25290	马路口	27690
西街	32055	后三里	32055
北关	29790	南楼	32355
北街	30090	王刀村	28890
东街	31455	城角	35655
东关	28890	葛楼	31300
于楼	28290	蚕王苗	27990
沟寨	29790	五罗徐	28290
周庄	24525	吴庄	24225
罗楼	23625	五零	33255
罗庄	28290	后毕庄	27525
王路庄	32955	前毕庄	24825
苏庄	25125	西张	20925
军寨	32055	刘东	31455
双碾	28590	刘西	31755
郝庄	20460	新刘坑	23325
玉东	24225	文东	26190
玉西	24225	文西	32055
景庄	23625	陈老庄	24225
红庙	25125	徐庄	24525
巩庄	30390		
合计	725580		698065

记账凭证

附单据 2 张

罗庄

2023年01月31日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2022年第四季度村干部工资及协管员工资	事业支出	基本工资	28,290.00	
付2022年第四季度村干部工资及协管员工资	银行存款			28,290.00
合计			¥28,290.00	¥28,290.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行) 农信银汇兑往账凭证

Y202301133131024700021

业务类型: 普通汇兑

交易机构: 1631301000

报文标识号: 202301130056071015

柜员流水号: 3131024700000036

付款人账号: 31301001700000001

账户序号: 0001

收款人账号: 16313010008016506900033

接收行行号: 402502301018

金额(大写) 壹佰肆拾贰万叁仟陆佰肆拾伍元整¥ (小写) 1,423,645.00

联网核查结果: 公民身份证号与姓名一致, 且存在照片; 联网核查流水号: 62461382

代理人联网核查结果:

附言: 第4季度工资

录入员: 31310247

复核员:

授权柜员:

本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账

摘要: 转账汇兑

明细标识号:

交易日期: 20230113

付款人名称: 范县财政局濠城镇财政所村级经费专户

收款人名称: 濠城镇各项惠民资金代发户

接收行行名: 河南范县农村商业银行股份有限公司



2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年 1 月 13 日

出票人	全称	范县财政局濠城镇财政所村级经费专户	全称	濠城镇各项惠民资金代发户								
账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033									
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行									
金额	人民币	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
金额(大写)	壹佰肆拾贰万叁仟陆佰肆拾伍元整											
票据种类		票据张数										
票据号码												
第4季度工资 复核 记账												
开户银行签章												

此联是开户银行交给持票人的回单

记账凭证

附单据 0 张

罗庄

2023年01月31日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收镇转产业集聚区附着物	银行存款		35,359.60	
收镇转产业集聚区附着物	村集体经济收入 收入	其他收入		35,359.60
合计			¥35,359.60	¥35,359.60

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

记账凭证

附单据 20 张

罗庄

2023年01月31日

第0004号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付经费用于办公用品及电脑耗材	事业支出	办公费	16,482.00	
付经费用于组长工资	事业支出	其他人员工资	8,000.00	
付经费用于打扫卫生工时费	事业支出	其它支出	4,850.00	
付经费用及2020年夏季防火工时费于防火工时费	事业支出	其它支出	5,800.00	
付经费及夏季防工时费于防火工时费	银行存款			35,132.00
合计			¥ 35,132.00	¥ 35,132.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行) 农信银汇兑往账凭证

Y202301185131024700006

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 202301180005532540
 柜员流水号: 3131024700000013
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 16313010008016506900033
 接收行行号: 402502301018
 金额(大写): 叁万伍仟壹佰叁拾贰元整
 联网核查结果:
 代理人联网核查结果:
 附言: 罗庄经费
 录入员: 31310247

摘要: 转账汇兑
 明细标识号:
 交易日期: 20230118
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户
 接收行行名: 河南范县农村商业银行股份有限公司
 ¥(小写): 35,132.00
 联网核查流水号:
 代理人联网核查流水:

复核员: 授权柜员:
 本回单不作为收款方的发货依据, 请勿重复记账



刘清

第二联: 客户留存

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年 1 月 18 日

出票人	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	濮城镇各项惠民资金代发户																						
账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033																						
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行																						
金额(大写)	叁万伍仟壹佰叁拾贰元整	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					3	5	1	3	2	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分															
				3	5	1	3	2	0	0															
票据种类		票据张数																							
票据号码																									
罗庄经费		复核	记账																						
			开户银行签章																						

此联是开户银行交给持票人的回单

罗庄各项支出

姓名	账号	金额	备注
范县睿博文体用品中心	3130105000000052	6632	办公用品及电脑耗材
范县濮城勇创办公	313010017000000063	9850	电脑耗材
合计		16482	

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	罗庄村小队长工资		
申报金额	¥: 8000 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) ⑧拾②万捌仟零佰零拾零元零角 分¥: 8000 元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘淑尔	村报账员(会计)	刘东峰

村务监督委员会

申请

镇领导：

兹有我村办理 2021 年-2022 年度村小队
长工资，捌仟元整（8000 元）望领导给予批
复。



濮城镇罗庄村村民委员会

2023.1.13



罗庄村2021年-2022年小队队长工资

序号	姓名	金额(元)	身份证号	备注
1	刘广建	4000	623059131301195089	
2	王乃兵	4000	623059131301030070	
		8000		

刘东国

王天新

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	罗元村办公用品		
申报金额	¥: 6632元	附单据	1张
审批金额	(大写) ⑩拾 ⑧万陆仟陆佰叁拾 贰元 零角 零分 ¥: 6632元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘东国	村报账员(会计)	刘东峰



041002000204

河南增值税普通发票



No 12161732

041002000204
12161732

开票日期: 2023年01月12日

梁税函 [2020] 141号 郑州金翔印刷有限公司

购买方	名称: 息县唐城镇罗庄村村民委员会		纳税人识别号:		地址, 电话:		开户行及账号:		密	-035*6*+2726*12-3**3-1*938			
	纳税人识别号:		地址, 电话:		开户行及账号:		区	99117331295/65-902272-3732					
销售方	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	6*--1-423++1--5*748421>06E+				
	*印刷品+装订		本	500	4.00	2000.00	免税	***	8-340-<17331295/65-90221-77				
	*文具+办公用品		个	40	40.00	1600.00	免税	***					
	*印刷品+笔记本		本	60	10.00	600.00	免税	***					
	*文具+办公用品		套	40	15.00	600.00	免税	***					
	*配电控制设备+电源插座等		个	4	78.00	312.00	免税	***					
	*文具+办公用品		个	40	8.00	320.00	免税	***					
	*计算机配套产品+键盘鼠标		套	3	100.00	300.00	免税	***					
	*非金属矿物制品+玻璃片		个	30	30.00	900.00	免税	***					
	合计						¥6632.00		***				
价税合计(大写)		陆仟陆佰叁拾贰元整			(小写) ¥6632.00								
销售方	名称: 息县唐城文体用品中心		纳税人识别号: 92410926MA9FTH589R		地址, 电话: 息县唐城镇河唐路 18022658637		开户行及账号: 河南农村商业银行息县支行唐城支行 3224010109000001		备	注			
	名称: 息县唐城文体用品中心		纳税人识别号: 92410926MA9FTH589R		地址, 电话: 息县唐城镇河唐路 18022658637		开户行及账号: 河南农村商业银行息县支行唐城支行 3224010109000001		注				



收款人: 王天新

复核: 王天新

开票人: 刘东国

第二联: 发票联 购买方记账凭证

申请

镇领导：

兹有我村办理 2021 年-2022 年度办公用品，陆千陆佰叁拾贰元整（6632 元）望领导给予批复。



濮城镇罗庄村村民委员会

2023.1.13

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	罗庄村办公耗材		
申报金额	¥: 9850 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) ⑧拾 ⑤万玖仟捌佰伍拾 零元零角 分¥: 9850元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘钦	村报账员(会计)	刘东峰



041002000204

河南增值税普通发票

No 12207562

41002000204
12207562

开票日期: 2025年01月13日

校验码 02607 15127 00201 00024

发票联

购买方	名称: 濮城镇罗庄村村民委员会	密 30<2</1905*4271<43506//<*+5							
	纳税人识别号:	码 *-59+10*+66/<+7-2<*3929+705							
销售方	地址、电话:	区 04-91<+7--747*->3>88015*3<1							
	开户行及账号:	<>65<9+9+18*+66/<+7-2<*506*							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*印刷品*打印纸			箱	20	160.00	3200.00	免税	***	
*计算机外部设备*打印机加粉			支	67	50.00	3350.00	免税	***	
*劳务*维修主板电脑打印机			台	6	550.00	3300.00	免税	***	
合 计						¥9850.00		***	
价税合计(大写)		⊗ 软件提供并开票					(小写) ¥9850.00		
销售方	名称: 濮阳濮城勇创办公	备 注							
	纳税人识别号: 92410926MA43J1CF2K								
地址、电话: 濮阳濮城濮州路新段路南 0393-5901091									
开户行及账号: 濮阳濮城农村商业银行濮阳濮城支行 4300010170000042									

濮阳濮城勇创办公有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 刘东国

复核: 石秋平

开票人: 刘东国

销售: (章)

王天新

刘东国



申请

镇领导：

兹有我村办理2021年-2022年度办公耗材，玖仟捌佰伍拾元整（9850元）望领导给予批复。



濮城镇罗庄村村民委员会

2023.1.13

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	罗庄村打扫卫生		
申报金额	¥: 4850 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) ④拾 ④万 肆仟 捌佰 伍拾 零元 零角 分 ¥: 4850 元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘东国	村报账员(会计)	刘东国

申请

镇领导：

兹有我村办理 2021 年-2022 年度打扫卫生经费，肆仟捌佰伍拾元整（4850 元）望领导给予批复。



濮城镇罗庄村村民委员会

2023.1.13



罗庄村打扫卫生

序号	姓名	金额(元)	卡号	备注
1	刘玉宽	130	623059131300873264	
2	王登武	100	623059131301657781	
3	李爱芹	340	623059131301337566	
4	刘广平	100	623059131300873223	
5	申白霞	100	623059131300868938	
6	李凤月	340	623059131301775229	
7	刘广建	600	623059131301195089	
8	王天新	340	623059131300873033	
9	王登坤	100	623059131300873041	
10	刘兰芝	100	623059131300386143	
11	南俊喜	100	623059131300873058	
12	王喜莲	75	622991731300031624	
13	宋爱民	450	623059131300655141	
14	王乃兵	600	623059131301030070	
15	张燕敏	475	623059131300338870	
16	刘广钦	450	623059131300383041	
17	王进伟	450	623059131300873280	
		4850		

刘东国 王天新

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	罗元村 防火经费		
申报金额	¥: 5800 元	附单据	张
审批金额	(大写) ⑧拾 ⑧万 伍仟捌佰 零拾 零元 零角 分 ¥: 5800 元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘东国	村报账员(会计)	刘东峰

申请

镇领导

兹有我村办理 2022 年麦季防火经费伍仟捌佰元整（5800 元）望领导给予批复。



濮城镇罗庄村村民委员会

2023.1.13



罗庄村捐款人员名单

序号	姓名	金额(元)	卡号	备注
1	王乃兵	780	623059131301030070	
2	刘广建	780	623059131301195089	
3	王进伟	780	623059131300873280	
4	刘广钦	660	623059131300383041	
5	刘东国	700	623059131300039361	
6	王天新	700	623059131300873033	
7	张艳敏	700	623059131300338870	
8	宋爱敏	700	623059131300655141	
		5800		

刘东国

王天新

记账凭证

附单据³张

罗庄

2023年01月31日

第0005号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收采暖炉取暖电费补贴	财政补助收入		10,261.48	
收采暖炉取暖电费补贴	银行存款			10,261.48
合计			¥10,261.48	¥10,261.48

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

客户账号: 31301001700000001

2-02

河南省农村信用社(农商银行) 序号: 0001

交易日期: 2023-01-17

借方金额:

账户余额: 8,006,122.01

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 31301001012000R0000001

交易对手账号: 00000047988173130012

交易码: 8080

柜员流水号: 3132015100000025

交易时间: 12:33:40

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息: 双替代电费补贴

代理人证件种类:

主机日期: 2023-01-17

贷方金额: 1,373,116.24

借贷标记: 1-贷/付

凭证序号:

摘要描述: 转账

产品说明: 单位银行结算账户

对方户名: 范县财政集中收付中心

柜员代号: 31320151

营业机构: 1631314000

货币代号: 01-人民币

授权柜员: 13520042

存款种类: 11-对公活期

代理人名称:

代理人证件号码:

第二联: 客户留存



濮城镇2022-2023年采暖季农村清洁取暖运营补贴汇总表

乡镇办(盖章) 负责人: _____ 电话: _____

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	低保户孤寡儿童 户	脱贫户 (监测户)	一般居民户数	总数
1	沟寨村	✓张忠信	13700806150	193	2	12	1	178	15786.64
2	罗楼村	✓张建宾	15839387123	106	1	8	9	88	8844.52
3	北街村	✓晏海英	13839277888	441	1	15	3	422	33948
4	东关村	✓张长河	13939308098	410	1	17	0	392	31976.72
5	东街村	✓张理成	13903936636	653	1	4	6	642	47784.68
6	于楼村	✓于武刚	13939334391	178	4	16	0	158	15501.28
7	周庄村	✓王新江	13721710111	111	0	3	0	108	8408.28
8	北关村	✓冯家忠	13939371888	415	0	6	2	407	30743.44
9	董桑庄	✓崔志伟	15939379919	441	6	28	24	383	36339.12
10	南街村	✓南孟鲁	13949710999	702	3	44	1	654	56899.8
11	毛营	✓王彪	18238300168	156	1	14	1	140	13249.56
12	南关村	✓范章印	17703934144	544	4	35	0	505	44435.8
13	潘家庄村	✓潘洪进	13939314986	105	0	11	5	89	9038.04
14	西街	✓董文生	13939368273	1011	0	11	9	991	74415
15	西关村	✓张壮	13781315111	602	1	28	7	566	47292.68
16	高庄村	✓高建军	13663063780	315	5	28	1	281	27114.12
17	红庙村	✓张永平	13103646866	262	1	6	5	250	19835.8
18	景庄村	✓李登周	13525293179	180	0	2	0	178	13254.48
19	高寺村	✓刘礼保	16650576888	324	7	5	1	311	24973.92
20	王路庄	✓路福起	13939360127	473	5	37	0	431	39710.96
21	玉东村	✓刘建军	13323633288	179	1	13	1	164	14776.4
22	玉张西	✓吴虎英	13839372006	160	11	0	0	149	13006.84
23	✓沈庄	✓沈保福	13839366491	132	0	2	1	129	9790.8
24	罗庄村	✓刘东国	13703475767	133	4	1	1	127	10261.48
25	巩庄村	✓巩建华	13346826666	328	2	7	0	319	24864.04
26	郝庄	✓郭伟	18037219288	183	0	9	1	173	14400.84

张敬亮

27	军寨村 ✓	郭虎斌	15333936199	351	5	22	1	323	28914.84
28	刘早村 ✓	刘学义	13603432978	485	2	19	5	459	37787.24
29	双碾村 ✓	陈治国	13183176222	159	3	9	0	147	13067.52
30	西苏庄 ✓	叶体泉	13461733338	241	0	10	6	225	18718.96
31	新刘坑 ✓	刘玉广	13839255309	99	0	32	0	67	11394.72
32	文早村 ✓	李合雁	13938331555	573	2	38	1	532	46661.28
33	城角村 ✓	王保庆	13939305998	543	3	43	1	496	45293.52
34	葛楼 ✓	葛玉龙	13839363163	404	2	1	8	393	29551.16
35	前三里 ✓	钱壮壮 ✓	14783625999	133	0	6	1	126	10394.32
36	蚕王庄 ✓	王记果	13949714070	335	2	20	6	307	27096.08
37	马路庄 ✓	赵洪岗	15890499066	331	0	18	2	311	26276.08
38	王刀村 ✓	郭进强	13461789666	314	1	7	3	303	23720.96
39	五罗徐村 ✓	王新芳	13839255839	448	1	23	1	423	35515.84 ✓
40	后三里店 ✓	董广成	13513910976	417	8	9	1	399	32349
41	南楼 ✓	张志民	13781333599	605	2	33	1	569	48306.2
42	卢庄 ✓	卢铭尧	13613938550	94	0	8	3	83	7845.76 ✓
43	后毕庄 ✓	毕经宁	15343939567	451	0	7	3	441	33474.04
44	前毕庄村 ✓	毕海军	13525250928	325	1	27	3	294	27171.52
45	陈老庄 ✓	陈章见	15286917666	236	2	33	1	200	21679.16
46	刘坑东 ✓	刘玉华	13030329878	276	2	17	8	249	22440.12
47	吴庄 ✓	路建国	13346810999	149	2	5	4	138	11681.72
48	五零 ✓	张士文	15139360877	301	5	28	3	265	26103.88
49	西张村 ✓	张超	15893272777	184	1	14	0	169	15270.04
50	徐庄村 ✓	李炎军	13839255908	139	0	11	3	125	11491.48
51	刘坑西 ✓	刘宝刚	13939355939	330	4	27	2	297	27930.84
52	阳光新城 ✓	宋景利	15936703888	642	0	0	0	642	46326.72
合计:				17302	109	829	146	16218	1373116.24
备注: 对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围, 具有双重或多重身份的户只能选其一, 不能重复统计享受补贴, 电表号要和户口本户主姓名一致, 否则无法直补到卡, 财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。(以户口本为一户)									
五保、低保合计12794户每户500度/0.41元计205元; 剩余支到其他农户176度/0.41元计72.16元									

记账凭证

附单据 20 张

罗庄

2023年01月31日

第0006号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付采暖炉取暖电费补贴	其他支出		10,261.48	
付采暖炉取暖电费补贴	银行存款			10,261.48
合计			¥10,261.48	¥10,261.48

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

小额汇兑凭证

202301313132002900001

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2023013137092237
 柜员流水号: 3132002900000008
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 410924010130010901
 接收行行号: 313502302099
 金额(大写): 壹万零贰佰陆拾壹元肆角捌分
 代理人信息:
 附言:

摘要: 转账汇兑
 明码标识号: 2023013137093017
 交易日期: 20230131
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 三级账户序号:
 收款人名称: 范县濮城镇罗庄村股份经济合作社
 接收行行名: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
 ￥(小写): 10,261.48

录入员: 31320029 复核员: 31310247 授权柜员:



第二联: 客户留存

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

普通 加急

委托日期 2023年1月31日

汇款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费户	收款人	全称	范县濮城镇罗庄村股份经济合作社
	账号	31301001700000001		账号	410924010130010901
人	汇出地点	河南省 范县	人	汇入地点	河南省 范县
汇出行名称	范县农商银行		汇入行名称	中原银行股份有限公司濮阳濮城支行	
金	人民币		亿	千	百
额	(大写)	壹万零贰佰陆拾壹元肆角捌分			
			十	万	千
			元	角	分
			¥	10261.48	
			支付密码		
			附加信息及用途:	罗庄电补	
			汇出行签章	复核:	经办:

此联汇出行给收款人的回单

“双替代”补贴资金申请


濮城镇人民政府：

我村共有兜底户(特困户、低保户、孤儿童户)5户，
脱贫(监测户)1户、一般户127户，依据县冬季“双替代”
资金补贴标准：兜底户(特困户、低保户、孤儿童户)500
度/0.41元计205元，脱贫(监测户)、一般户176度/0.41元
计72.16元，共计：10261.48元，请予以拨付。

刘江



村级经费支出监控审批表

单位(盖章)  冯村

申请支出事由	'双替代'补贴资金申请.		
申报金额	¥: 10261.48 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) ②拾壹万零仟贰佰陆拾壹元肆角捌分 ¥: 10261.48元		
村主职干部审批(签字)	刘东国	包村干部审核(签字)	冯静
监督委员会复核(签字盖章)	刘东国	村报账员(会计)	刘东国

